

武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 2023
年度单位决算公开

2024年9月24日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 2023 年 度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 2023 年 度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区财政局木兰山财政所概况

一、单位主要职责

- 1、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；
- 2、负责组织和管理工作，编制执行年度财政预算，监督各单位预算执行，编制财政决算；
- 3、主要负责木兰山风景区内的财务、管理工作，以及所辖行政村的综合事务；
- 4、负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理及核算；
- 5、负责各项农民补贴的核定和对付工作；
- 6、负责非税收入的征收管理；
- 7、认真做好上级安排的其他工作。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区财政局木兰山财政所纳入黄陂区木兰山风景管理处管理，我单位为独立核算单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算汇总表

部门：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所				公开01表 金额单位：万元			
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	203.50	一、一般公共服务支出	32	159.66		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	12.36		
	9		九、卫生健康支出	40	19.08		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	12.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	203.50	本年支出合计	58	203.50		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
	30			61			
总 计	31	203.50	总 计	62	203.50		

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

二、收入决算表

								公开02表		
部门：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所								金额单位：万元		
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	203.50	203.50					
201	一般公共服务支出		159.66	159.66						
20106	财政事务		159.66	159.66						
2010650	事业运行		159.66	159.66						
208	社会保障和就业支出		12.36	12.36						
20805	行政事业单位养老支出		12.36	12.36						
2080502	事业单位离退休		12.36	12.36						
210	卫生健康支出		19.08	19.08						
21011	行政事业单位医疗		19.08	19.08						
2101102	事业单位医疗		19.08	19.08						
221	住房保障支出		12.40	12.40						
22102	住房改革支出		12.40	12.40						
2210201	住房公积金		12.40	12.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

三、支出决算表

							公开03表		
部门：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所							金额单位：万元		
项 目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				203.50	203.50				
201			一般公共服务支出	159.66	159.66				
20106			财政事务	159.66	159.66				
2010650			事业运行	159.66	159.66				
208			社会保障和就业支出	12.36	12.36				
20805			行政事业单位养老支出	12.36	12.36				
2080502			事业单位离退休	12.36	12.36				
210			卫生健康支出	19.08	19.08				
21011			行政事业单位医疗	19.08	19.08				
2101102			事业单位医疗	19.08	19.08				
221			住房保障支出	12.40	12.40				
22102			住房改革支出	12.40	12.40				
2210201			住房公积金	12.40	12.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所						公开04表 金额单位：万元			
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数				
					合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	203.50	一、一般公共服务支出	33	159.66	159.66			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.36	12.36			
	9		九、卫生健康支出	41	19.08	19.08			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	12.40	12.40			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	203.50	本年支出合计	59	203.50	203.50			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	203.50	总 计	64	203.50	203.50			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转
 27行 = (1+2+3) 行；28行 = (29+30+31) 行；32行 = (27+28) 行；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所				金额单位：万元		
项		目		本年支出		
功能分类 科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	203.50	203.50	
201			一般公共服务支出	159.66	159.66	
20106			财政事务	159.66	159.66	
2010650			事业运行	159.66	159.66	
208			社会保障和就业支出	12.36	12.36	
20805			行政事业单位养老支出	12.36	12.36	
2080502			事业单位离退休	12.36	12.36	
210			卫生健康支出	19.08	19.08	
21011			行政事业单位医疗	19.08	19.08	
2101102			事业单位医疗	19.08	19.08	
221			住房保障支出	12.40	12.40	
22102			住房改革支出	12.40	12.40	
2210201			住房公积金	12.40	12.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.78	302	商品和服务支出	65.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.28	30201	办公费	4.24	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	7.37	30202	印刷费	0.06	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	51.82	30205	水费	0.28	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费				
30113	住房公积金	12.40	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	12.36	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	12.36	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	9.10			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.35			
30308	助学金		30228	工会经费	5.00			
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.34			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.73			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.24			
人员经费合计		138.15	公用经费合计		65.35			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表		
部门：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所							金额单位：万元		
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

黄陂区财政局木兰山财政所2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

				公开08表		
部门：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所				金额单位：万元		
项 目				本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

黄陂区财政局木兰山财政所2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所										金额单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.34		2.34		2.34		2.34		2.34		2.34	

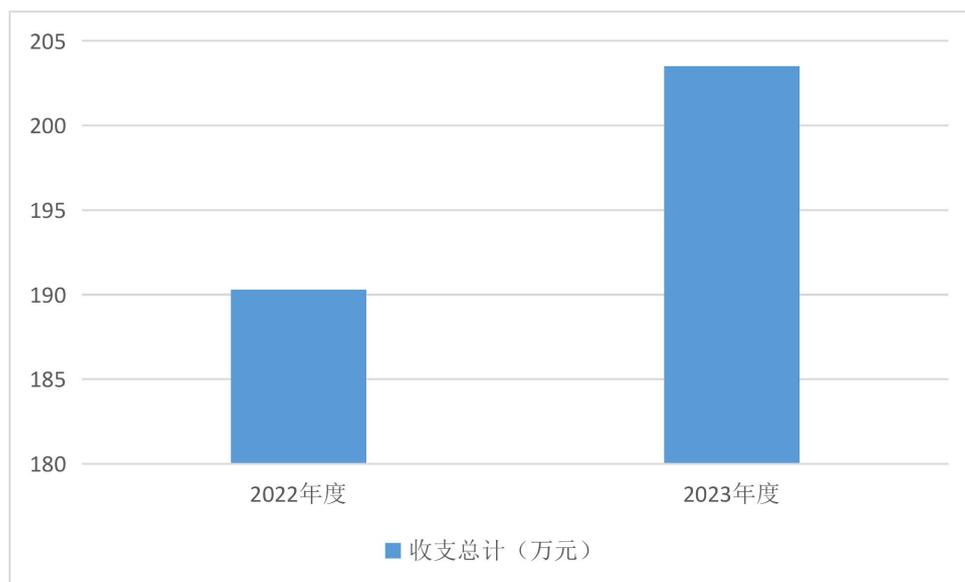
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 203.5 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13.21 万元，增长 6.9%，主要原因是公用经费中委托业务费增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

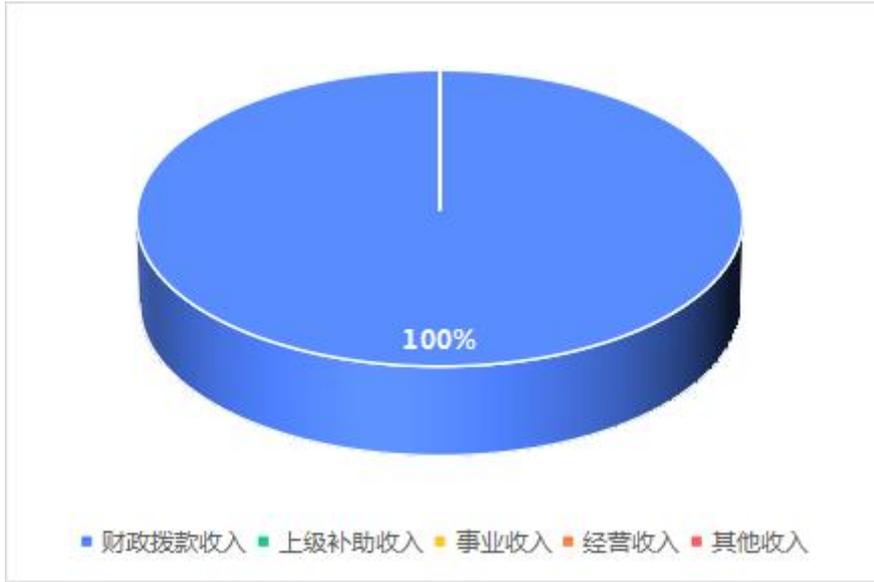


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 203.5 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 13.21 万元，增长 6.9%，主要原因是公用经费中委托业务费增加。

其中：财政拨款收入 203.5 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

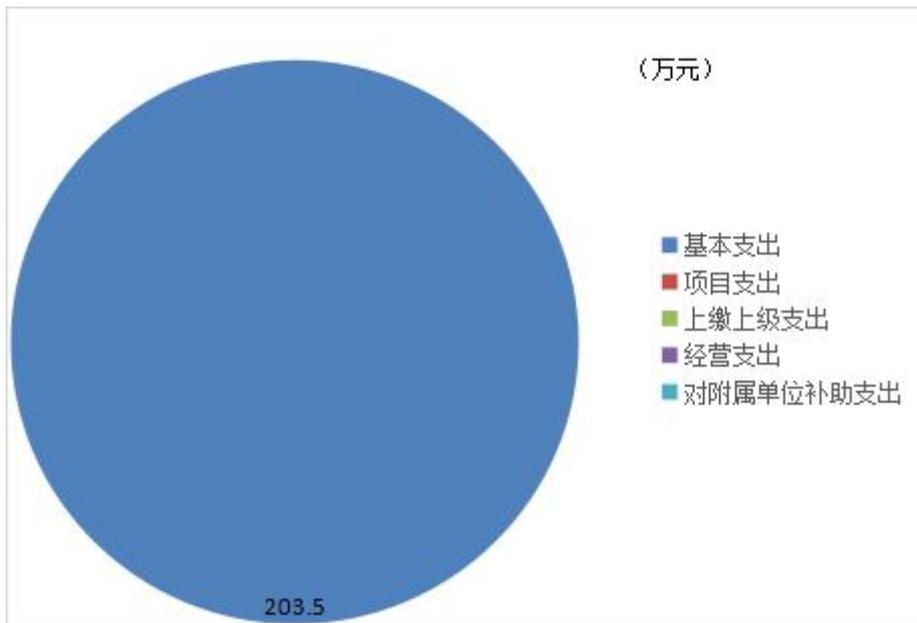


三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 203.5 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 13.21 万元，增长 6.9%，主要原因是公用经费中委托业务费增加。

其中：基本支出 203.5 万元，占本年支出 100%。

图 3：支出决算结构

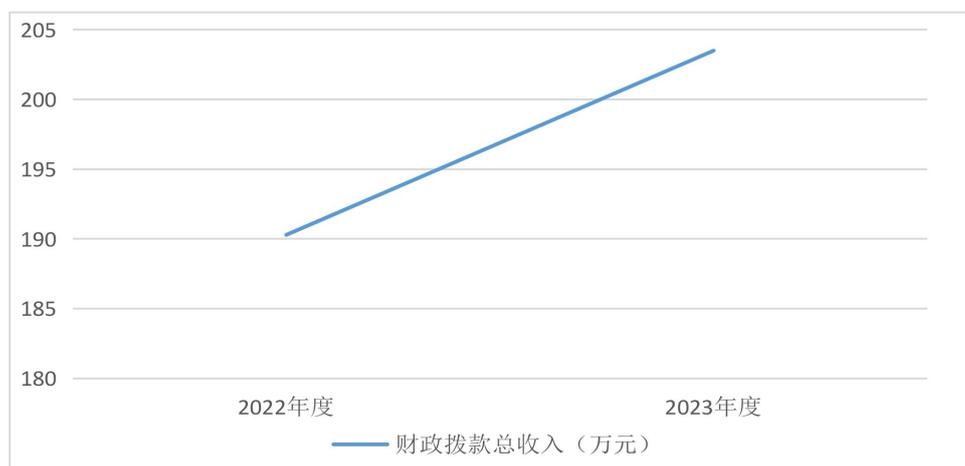


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 203.5 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 13.21 万元,增长 6.9%。主要原因是公用经费中委托业务费增加。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 203.5 万元,比 2022 年度决算数增加 13.21 万元。增加主要原因是公用经费中委托业务费增加。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 203.5 万元,占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 13.21 万元,增长 6.9%。主要原因是公用经费中委托业务费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 203.5 万元,主要

用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出159.66万元，占78.5%。主要是用于基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资等人员经费。

2. 社会保障和就业（类）支出12.36万元，占6.1%。主要是用于事业退休人员的退休费、绩效奖励、抚恤金。

3. 卫生健康（类）支出19.08万元，占9.4%；主要是在职和退休人员基本医疗保险。

4. 住房保障（类）支出12.4万元，占6.1%；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.41万元，支出决算为203.5万元，完成年初预算的114.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为131.63万元，支出决算为159.66万元，完成年初预算的121.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是工资调补增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为24.25万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的51%，支出决算数小于

年初预算数的主要原因是退休人员的不可预见费及绩效奖励减少了。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为9.73万元, 支出决算为19.08万元, 完成年初预算的196.1%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是在职和退休人员的医疗保险缴费基数增加了。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为11.8万元, 支出决算为12.4万元, 完成年初预算的105.1%, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员住房补贴、住房公积金增加了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出203.5万元, 其中:

人员经费138.15万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费65.35万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：是我单位认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制“公务用车运行维护费”的支出，按单位预算执行，切实做到厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位当年无因公出国(境)费预算。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100%；其中：

(1) 本单位当年无公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费 2.34 万元，完成预算的 100%，比预算 2.34 万元持平，主要原因是严格控制“公务用车运行维护费”的支出，按单位预算执行，切实做到厉行节约。主要用于公务用车运行维护费。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 本单位当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市黄陂区财政局木兰山财政所无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市黄陂区财政局木兰山财政所无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉市黄陂区财政局木兰山财政所共有车辆1辆。其中，应急保障用车1辆，无其他车辆及设备。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

武汉市黄陂区财政局木兰山财政所开展整体支出绩效自评，资金203.5万元，从评价情况来看，2023年度，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为97分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街单位预算绩效管理工作，协调、督促预算单位按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开

的有关规定在一定范围内进行公开。发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

武汉市黄陂区财政局木兰山财政所当年没有安排项目支出，无项目绩效评价。

（三）绩效评价结果应用情况。

武汉市黄陂区财政局木兰山财政所的绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、扩大财源、提高资金使用效益、加强财政监督的重要手段。同时绩效评价也是对项目效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价结果与预算资金安排相联系，充分发挥了绩效预算的激励和约束功能；对财政支出绩效结果问责，改进了单位和项目的管理；评价结果也对组织进行了一定的优化。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位（单位）参照单位预算公开的范围、体例和内容进行公开。

武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 2023 年度没有安排财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

（一）培植财源，强化征收管理，积极完成本级财政收入。

对内认真做好辖区内企业落户及生产经营状况的调查，最大限度地为企业提供财政政策上的咨询服务；对外积极配合中心引进适合本地发展的企业来辖区落户，积极协调税务单位，关注关心辖区内企业生产经营状况，及所能及地提供财政服务，充分挖掘增收潜力。努力做到依法征收、应收尽收。2023年木兰山风景区服务中心全年税收任务790万元，截至今年11月底共计完成税收539万元。1月至12月份完成非税收入730万元。今后将进一步加大税收力度，努力完成税收目标任务。

（二）统筹安排，规范管理，严格控制各项财政支出。

为了更好地发挥有限的财政资金的作用，我们对全范围内的所有资金都纳入财政综合预算管理，并按照“保平衡、保稳定、保工资、保重点”的原则，进行统筹安排，确保了各机构的正常运转。一方面，积极调整和优化支出结构，科学合理安排资金，分轻重缓急，做到确保工资按时发放、确保各单位正常运转、保证重点项目支出，大力压缩公用经费支出，根据单位各项工作任务、财力情况，做到有保有压，确保重点，统筹安排。另一方面，强化预算管理体制，严格按照年初财政预算报告执行。

（三）强化内控，规范处理，努力加强财政基础工作。

加强财政科学化精细化管理，完善《会计岗位责任制》《出纳岗位责任制》《专项资金管理制度》《票证管理》；建立了《考勤制度》《干部职工学习制度》《财政专管员制度》。同时按照内部控制的要求，建立和完善本单位的内部控制体系，梳理业务流程、明确业务环节、分析风险隐患、完善风险评估机制、制定风险应对策略，规范内部控制，提高管控水平。

（四）切实落实财政惠农政策，及时发放补贴资金。

根据市、区惠农补贴实施方案，重新对农户种粮面积进行了核对和录入，并张榜公示，完成辖区3个行政村的惠农补贴发放工作。发放耕地地力补贴金额251572.44元，涉及农户570户、共计2898.3亩；发放生态补偿资金用于水稻种植补贴金额544.9元；发放实际种粮农民一次性补贴金额65.7元；稻谷补贴面积4.5亩，共191.12元，相关农户的补贴数据已及时提供给区财政局，补贴资金由区财政局发放。资金发放都按照政策要求，通过“一折通”方式在规定的时限内发放到农户，各类资料齐全，归档及时，查阅方便，切实落实惠农政策，促进农村社会稳定。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	培植财源、完成财政收入	完成税收790万元，完成非税收入730万元。	完成目标任务
2	全面落实惠农政策	发放当年耕地地力保护补贴2516万元；570户农民受益。	完成全年惠农目标任务。
3	强化内控管理，加强制度建设	完善资金管理制度，强化内部监督，保证资金安全运转。坚持专款专用，提高资金使用效益。目标：保证资金安全运转。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。
2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。
3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。
4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购

置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度武汉市黄陂区财政局木兰山财政所整体绩效评价自评表或（报告）

2023年度黄陂区财政局木兰山财政所整体绩效自评表						
单位名称：武汉市黄陂区财政局木兰山财政所				填报日期：2023年12月31日		
单位名称		武汉市黄陂区财政局木兰山财政所				
基本支出总额		203.5		项目支出总额		0
预算执行情况(万元)(20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
		177.41	203.5	114.7	20	
年度目标 1：(40分)		1. 财政收入指标；2. 全面落实惠农政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	完成上级下达财政收入	100%	100%	5
		可持续性指标	落实各项惠农任务	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	98%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	5
		时效指标	到位及时率	97%	98%	5
		经济效益	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	5
满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4	
年度绩效目标2(40分)		1. 加强财政财务管理制度管理；2. 完成各项创建工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	完成上级下达财政收入	100%	100%	5
		可持续性指标	落实各项惠农任务	完成任务	全部	5
		数量指标	预算执行数据的及时性	96%	97%	5
	效益指标	质量指标	项目可控性	95%	96%	4
		时效指标	到位及时率	97%	99%	5
		经济效益	粮食增产农民增收	100%	100%	5
		社会效益指标	惠农政策知晓率	100%	100%	5
满意度指标	满意度指标	群众满意率	100%	100%	4	
总分		97				
偏差大或目标未完成原因分析		一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三党建活动形式不丰富，内容不够充实。				
改进措施及结果应用方案		一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解和掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三抓好党建活动，形式多样，内容丰富。				

整体绩效评价结果：2023度，武汉市黄陂区财政局木兰山财政所积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。整体绩效全年预算数为177.41万元，执行数为203.5万元，完成预算的114.7%。根据单位整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为97分。一是建立并完善绩效评价数据库、指标库、标准值库及预算目标管理信息系统，实行动态化管理；二是组织指导街单位预算绩效管理工作，协调、督促预算单位按规定的要求将绩效目标编入年度预算，并负责审核及批复工作；三是对绩效评价中发现的问题负责整改落实，并根据信息公开的有关规定在一定范围内进行公开。

发现的问题及原因：一是没有注重财政资金使用的经济性、效益性和效率性；二是没有涵盖财政资金项目实施的事前、事中、事后的全过程，没有实现财政资金运行和预算管理效益最大化。三是综合治理工作需更加细化，把工作做在前面，及时化解群众矛盾，把问题消灭在萌芽状态；四是城管整治工作还需加强，街容市容、村湾环境整治力度和宣传不足，群众参与度不高。

下一步改进措施：一是切实提高财政资金使用效益，依法接受监督；二是采取项目跟踪，动态地了解 and 掌握项目绩效目标实现程度，资金支付情况和项目实施进度，部分项目资金支付进度滞后，以确保资金的使用效率和绩效目标的顺利实现。三是综合治理工作细化到责任人，包保到户，及时

化解群众矛盾，给大家一个安定团结的局面；四是大城管整治项目加大宣传，资金投入继续加大，让街容市容明亮、村湾环境整洁，群众积极参与，增强幸福感。

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

武汉市黄陂区财政局木兰山财政所 2023 年度没有安排项目支出，无项目绩效自评表和结果。